

2024年度信阳市民政局
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

信阳市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实民政工作法律、法规，拟订全市民政事业发展规划和政策，起草有关民政工作的规范性文件和标准并组织实施。（二）拟定全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督；指导县区对社会组织的登记管理和执法监督工作。拟定促进全市慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；指导社会捐助工作，承担慈善信托相关职责；按照管理权限拟定全市福利彩票管理制度，管理监督福利彩票代销行为。（三）拟订全市社会救助政策、标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（四）拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责全市乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作，负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务等工作。（五）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，推进婚俗改革。（六）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。（七）拟定并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调全市老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，组织拟定全市老年人社会参与政策并组织实施，承担老年人人口状况、老龄事业发展的统计

调查工作。承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。拟定全市老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、标准，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。（八）拟订全市残疾人权益保护政策，协调推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（九）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。（十）完成市委、市政府交办的其他任务。（十一）有关职责分工。1. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订全市养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。市卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。2. 与市自然资源和规划局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的信阳市行政区划图。

二、机构设置

信阳市民政局内设机构11个，包括：办公室（政策法规科）、人事教育科、规划财务科（内部审计科）、社会组织管理和慈善事业促进科（行政审批服务科）、社会救助科、区划地名科、社会事务科、老龄工作科（养老服务科）、儿童福利科、机关党委、离退休干部工作科。另设有内设办公室：信阳市老龄工作委员会办公室。

从决算单位构成看，信阳市民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市民政局本级；
2. 信阳市救助站；
3. 信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童福利院）；
4. 信阳市民政综合服务中心（信阳市慈善总会秘书处）；
5. 信阳市社会福利院；
6. 信阳市福利彩票发行中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,629.91	一、一般公共服务支出	32	47.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,729.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4,417.67
	9		九、卫生健康支出	40	80.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	990.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	84.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	739.52

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,359.43	本年支出合计	58	6,359.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,359.43	总计	62	6,359.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,359.43	6,359.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,417.67	4,417.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,960.65	2,960.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,824.77	1,824.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,135.89	1,135.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	893.33	893.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	990.00	990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,359.43	4,564.43	1,795.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,417.67	3,612.67	805.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,960.65	2,155.65	805.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,824.77	1,824.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,135.89	330.89	805.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	893.33	893.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	802.42	802.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	90.92	90.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	352.55	352.55	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.07	80.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	990.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	739.52	739.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,629.91	一、一般公共服务支出	33	47.50	47.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,729.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,417.67	4,417.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.07	80.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	990.00	0.00	990.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	84.67	84.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	739.52	0.00	739.52	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,359.43	本年支出合计	59	6,359.43	4,629.91	1,729.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,359.43	总计	64	6,359.43	4,629.91	1,729.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,629.91	3,824.91	805.00
201	一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.50	47.50	0.00
208	社会保障和就业支出	4,417.67	3,612.67	805.00
20802	民政管理事务	2,960.65	2,155.65	805.00
2080201	行政运行	1,824.77	1,824.77	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,135.89	330.89	805.00
20805	行政事业单位养老支出	133.48	133.48	0.00
2080501	行政单位离退休	9.63	9.63	0.00
2080502	事业单位离退休	7.78	7.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.56	113.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.15	1.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.37	1.37	0.00
20808	抚恤	22.72	22.72	0.00
2080801	死亡抚恤	22.72	22.72	0.00
20810	社会福利	893.33	893.33	0.00
2081001	儿童福利	802.42	802.42	0.00
2081099	其他社会福利支出	90.92	90.92	0.00
20819	最低生活保障	51.20	51.20	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	51.20	51.20	0.00
20820	临时救助	352.55	352.55	0.00
2082001	临时救助支出	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	352.55	352.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
210	卫生健康支出	80.07	80.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.07	80.07	0.00
2101101	行政单位医疗	31.26	31.26	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,871.72	302	商品和服务支出	1,486.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	435.24	30201	办公费	383.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	420.21	30202	印刷费	20.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	529.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	24.49
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	168.08	30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	24.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.57	30206	电费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费	8.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.30	30209	物业管理费	11.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	36.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	121.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	442.62	30215	会议费	21.57	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.96	30216	培训费	6.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	354.33	30226	劳务费	39.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	734.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.22	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.62	30240	税金及附加费用	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	115.96			
	人员经费合计	2,314.34					公用经费合计	1,510.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,729.52	1,729.52	739.52	990.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	990.00	990.00	0.00	990.00	0.00
229	其他支出	0.00	739.52	739.52	739.52	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	739.52	739.52	739.52	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	739.52	739.52	739.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳市民政局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.65	0.00	23.22	0.00	23.22	3.43	26.65	0.00	23.22	0.00	23.22	3.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6,359.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少13,783.37万元，下降68.43%，主要原因是：2023年度信阳市民政局存在债券收入与支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,359.43万元，其中：财政拨款收入6,359.43万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,359.43万元，其中：基本支出4,564.43万元，占71.77%；项目支出1,795.00万元，占28.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6,359.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,783.37万元，下降68.43%，主要原因是：2023年度信阳市民政局存在债券收入与支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,629.91万元，占支出合计的72.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,814.72万元，下降28.16%，主要原因是：儿童福利院养育楼新建及搬迁完成，财政拨款收、支减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,629.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.50万元，占1.03%；社会保障和就业（类）支出4,417.67万元，占95.42%；卫生健康（类）支出80.07万元，占1.73%；住房保障（类）支出84.67万元，占1.83%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,557.79万元，支出决算为4,629.91万元，完成年初预算的130.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为47.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政局在2024年下半年下达“2024年市直单位公用经费补差”和“12月工资指标追加”等项目资金。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为890.40万元，支出决算为1,824.77万元，完成年初预算的204.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市儿童福利院综合养育楼项目使用的上年结转债券资金财政下达科目为“2080201行政运行”，故支出时沿用该科目；市财政局在2024年下半年下达了人员经费补差资金。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为1195.15万元，支出决算为1,135.89万元，完成年初预算的95.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位存在人员变动情况；过紧日子，压减开支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.99万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的45.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市救助站该项资金支出决算在社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）里。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.05万元，支出决算为113.56万元，完成年初预算的97.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位存在人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.30万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市福利彩票发行中心为差供单位，为节约市级财政经费，后期费用从省福利彩票发行中心拨付经费中列支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.98万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的69.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信阳市救助站该项资金支出决算在社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）里。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.63万元，支出决算为22.72万元，完成年初预算的625.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在老干部去世，抚恤金在其手续办理完毕后发放。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为699.12万元，支出决算为802.42万元，完成年初预算的114.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养育费根据当年实际儿童人数追加下达。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为68.07万元，支出决算为90.92万元，完成年初预算的133.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款特困资金收入增加用于相关支出。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为51.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）属于困难群众救助补助资金，存在上年结余资金。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为382.06万元，支出决算为352.55万元，完成年初预算的92.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度困难群众救助补助资金有结余。

14. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.85万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.26万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为50.28万元，支出决算为48.81万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.04万元，支出决算为84.67万元，完成年初预算的97.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,824.91万元，其中：人员经费2,314.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,510.58万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1,729.52万元。主要用于社会福利的彩票公益金支出、农村基础设施建设支出，无年末结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.22万元，完成预算的100.00%，占87.13%；公务接待费支出决算3.43万元，完成预算的100.00%，占12.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为23.22万元，支出决算数为23.22万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 23.22万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费 预算数为3.43万元，支出决算数为3.43万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.43万元，主要用于接待上级检查，其他省辖市同级民政部门业务沟通交流。2024年共接待国内来访团组25个、来宾177人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出1,737.55万元，与上年度相比，增加931.67万元，增长115.61%，主要原因是：由于信阳市儿童福利院综合养育楼建设项目使用的债券资金财政下达科目为“2080201行政运行”，所以该笔支出纳入基本支出的公用经费中，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额872.34万元，其中：政府采购货物支出21.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支

出850.67万元。授予中小企业合同金额850.67万元，占政府采购支出总额的97.52%，其中：授予小微企业合同金额140.67万元，占授予中小企业合同金额的16.54%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金805.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度信阳市幸福产业养老服务中心建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金990.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对信阳市民政局部门预算整体情况开展了部门评价，涉及全年预算资金数15092.66万元、全年执行数6596.16万元。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

政府购买服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.94分。项目全年预算数为714.00万

元，执行数为710.00万元，完成预算的99.44%。项目绩效目标完成情况：顺利完成信阳市未成年人救助保护中心（信阳市儿童福利院）、信阳市救助站、信阳市社会福利院政府购买服务工作。

低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服务管理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.49分。项目全年预算数为23.00万元，执行数为21.83万元，完成预算的94.91%。项目绩效目标完成情况：低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服务管理经费项目绩效目标良好。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度信阳市民政局部门预算总金额开展部门评价。评价结果是部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。绩效评价得分为94.86分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2024年度部门整体项目支出自评表								
2025年09月								
部门(单位)名称		信阳市民政局						
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源:(1)财政拨款	3557.79	15092.66	6596.16	10	43.7%	4.86	
	(2)财政专户管理资金	3557.79	14794.58	6359.43	-	42.98%	-	
	(3)单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		0	298.08	236.73	-	79.42%	-	
预期目标		实际完成情况						
年度履职目标	<p>1、强化社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和执法监督,扩大社会组织年检覆盖面。</p> <p>2、加强行政区划线、地名管理。负责全市乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名审核工作,负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务。</p> <p>3、提升社会事务服务水平。承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作,推进婚俗改革。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。</p>	<p>1、强力推进社会组织规范提质,创新改革社会组织退出机制,创新完善社会组织信用分级分类监管机制,制定出台《信阳市社会组织信用分级分类监管办法》,推进社会组织登记管理领域信用体系建设;认真组织年度检查。</p> <p>2、加强行政区划统筹规划,制定了信阳市行政区划调整五年规划和信阳市市辖区近三年撤乡设镇、撤镇(乡)设街道计划;稳步推进多级行政区划调整工作,完成3个街道分设、1个撤镇设街道、5个撤乡设镇行政区划调整工作。</p> <p>3、优化婚姻登记服务,引导村社区居民自治。出台了《关于加强农村红白理事会建设进一步促进移风易俗的意见》;强化殡葬设施供给,健全殡葬价格管理机制,联合印发《关于进一步规范殡葬服务收费管理的通知》,建立殡葬收费定期回访机制。</p>						
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
完善养老服务体系	开展社区居家养老提升、老年助餐服务提升、失能老人帮扶提升、农村养老补短板提升四大行动,持续推进“嵌入式”邻里中心、“幸福大巴”等项目建设,推广“戴帽模式”,不断创新居家社区养老服务供给。			推动民生实事美好邻里中心建设,提供养老托老、社区助餐、居家“六助”、文化休闲等服务,大力推进城市“15分钟养老服务圈”。破解老旧小区养老设施短板瓶颈,持续推动社区助老“幸福大巴”运营管理,积极发展老年助餐服务。				
加大未成年人关爱保护力度	实施“农村留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动”,兜牢孤儿和事实无人抚养儿童保障底线,开展“福彩圆梦·孤儿助学”工程和事实无人抚养儿童助学工作。			维护困境儿童合法权益,加大困境儿童医疗救助力度,继续实施孤儿医疗康复明天计划项目,全力确保困境儿童学有所助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	9.4%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	55.05%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	99.44%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	“戴帽模式”覆盖率	≥80%	82%	5	5	0.00	
		孤儿和事实无人抚养儿童兜底保障人数	≥3600人	3700人	5	5	0.00	
	履职目标实现	社会组织年检覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		行政区划界线联合检查县级线条数量	≥4条	4条	5	5	0.00	
		公益性公墓建成个数	≥160个	166个	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	提升社会组织管理能力	有效提升	100%	5	5	0.00	
		提升区域界线、地名管理水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
		提升社会事务服务水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
	满意度	工作人员满意度	≥90%	95%	20	20	0.00	
总分				100	94.86			

2024年度部分预算项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
072001	信阳市民政局	072	信阳市民政局	政府购买服务项目	社会保障科	714	710	710	99.44%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	否
072004	信阳市民政综合服务中心(信阳市慈善总会秘书处)	072	信阳市民政局	低收入家庭核对、殡葬、捐赠等服务管理经费	社会保障科	23	21.83	21.83	94.91%	100%	100%	100%	100%	100%	99.49	否

部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

1、年度部门总目标

目标 1: 强化社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和执法监督, 扩大社会组织年检覆盖面。

目标 2: 加强区划界线、地名管理。负责全市乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作, 负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作, 负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作。

目标 3: 提升社会事务服务水平。承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作, 推进婚俗改革。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施, 推进殡葬改革。

2、主要任务

(1) 完善养老服务体系

(2) 加大未成年人关爱保护力度

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

1、年度部门整体预算绩效目标设定情况

目标 1: 强化社会组织管理。依法对社会组织进行登记管理和执法监督, 扩大社会组织年检覆盖面。

目标 2: 加强区划界线、地名管理。负责全市乡镇街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,

负责跨县区重要自然地理实体的命名、更名的审核工作，负责全市行政区域界线的勘定、管理和地名管理服务工作。

目标 3: 提升社会事务服务水平。承担全市涉港、澳、台地区的婚姻登记工作，推进婚俗改革。拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

2、绩效指标设定情况

一级指标投入管理指标分为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个二级指标，其中二级指标工作目标管理分为年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性等三级指标；二级指标预算和财务管理分为预算编制完整性、专项资金细化率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性等三级指标；二级指标绩效管理分为绩效目标编制完成率、绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等三级指标。

一级指标产出指标分为重点工作任务完成、履职目标实现两个二级指标，其中二级指标重点工作任务完成分为“戴畝模式”覆盖率、孤儿和事实无人抚养儿童兜底保障人数等三级指标。二级指标履职目标实现分为社会组织年检覆盖率、行政区域界线联合检查县级线数量、公益性公墓建成个数等三级指标。

一级指标效益指标分为履职效益和满意度两个二级指标。二级指标履职效益包括提升社会组织管理能力、提升区域界线、地名管理水平和提升社会事务服务水平等三级指标；二级指标满意度包括工作人员满意度等三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

针对绩效自评工作，本部门结合 2024 年度预算批复相关文件以及 2024 年度财务数据、业务数据等开展基础数据、基础信息的收集整理工作，并组织本部门业务科室及局属单位积极上报相关业务资料，由此开展绩效自评工作。

三、综合评价结论

信阳市民政局部门(单位)整体绩效自评表总得分 94.86 分。

预算执行情况得分 4.86 分。

一级指标投入管理指标得分 30 分，其中包含的二级指标工作目标管理得分 3 分、预算和财务管理得分 17 分、绩效管理得分 10 分。

一级指标产出指标得分 25 分，其中包含的二级指标重点工作任务完成得分 10 分、履职目标实现得分 15 分。

一级指标效益指标 35 分，其中包含的二级指标履职效益得分 15 分，满意度得分 20 分。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

部门预算总额全年数 15092.66 万元，其中财政拨款 14794.58 万元，单位资金 298.08 万元。部门预算全年执行数 6596.16 万元，其中财政拨款执行数 6359.43 万元，单位资金执行数 236.73 万元，执行率 43.7%。

执行率较低的原因：1、项目未达到支付节点，相关的福利彩票公益金、孤儿基本生活养育费、困难群众救助补助资金等专项资金未支付；2、债券资金、局属单位结转资金、局属单位购置公车费等资金在 2024 年申请支付，由于财政支付中心审核所以未在 2024 年度支出。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1、投入管理指标完成情况分析

工作目标管理完成情况：（1）年度履职目标相关性指标值为相关，实际完成值 100%，完成情况良好；（2）工作任务科学性指标值为科学，实际完成值为 100%，完成情况良好；（3）绩效指标合理性指标值为合理，实际完成值为 100%，完成情况良好。

预算和财务管理完成情况：（1）预算编制完整性指标值为完整，实际完成值为 100%，完成情况良好；（2）专项资金细化率指标值为 $\geq 100\%$ ，实际完成值为 100%，完成情况良好；（3）预算调整率指标值为 $\leq 20\%$ ，实际完成值为 0，完成情况良好；（4）结转结余率指标值为 $\leq 10\%$ ，实际完成值为 9.4%，完成情况良好；（5）“三公经费”控制率指标

值为 $\leq 100\%$ ，实际完成值为 55.05% ，完成情况良好；（6）政府采购执行率指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 99.44% ，完成情况良好；（7）决算真实性指标值为真实，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（8）资金使用合规性指标值为合规，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（9）管理制度健全性指标值为健全，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（10）预决算信息公开性指标值为按规定公开，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（11）资产管理规范性指标值为规范，实际完成值为 100% ，完成情况良好。

绩效管理完成情况：（1）绩效目标编制完成率年度指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（2）绩效监控完成率年度指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（3）绩效自评完成率年度指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（4）部门绩效评价完成率年度指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，完成情况良好；（5）评价结果应用率指标值为 100% ，实际完成值为 100% ，完成情况良好。

2、产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：（1）“戴畷模式”覆盖率年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成值为 82% ，完成情况良好；（2）孤儿和事实无人抚养儿童兜底保障人数年度指标值为 ≥ 3600 人，实际完成值为 3700 人，完成情况良好。

履职目标实现情况：（1）社会组织年检覆盖率年度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为90%，完成情况良好；（2）行政区域界线联合检查县级线数量年度指标值为 ≥ 4 条，实际完成值为4条，完成情况良好；（3）公益性公墓建成个数年度指标值为 ≥ 160 个，实际完成值为166个，完成情况良好。

3、效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：（1）提升社会组织管理能力年度指标值为有效提升，实际完成值为100%，完成情况良好；（2）提升区域界线、地名管理水平年度指标值为有效提升，实际完成值为100%，完成情况良好；（3）提升社会事务服务水平年度指标值为有效提升，实际完成值为100%，完成情况良好。

满意度情况：工作人员满意度指标值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为95%，完成情况良好。

五、发现的主要问题和改进措施

主要问题：预算执行力度需进一步加强。

改进措施：规范专项资金管理，提高专项资金使用效益。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

结合此次绩效自评结果，将在接下来的工作中严格按照相关规章处理工作细节，加强与各部门的沟通对接，全面落实好重大文件精神。

此次绩效自评按要求进行一定范围内的公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

1、完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。2、督促加快项目实施进度，提高项目资金使用效率。3、加强绩效评价结果应用。

八、其他需要说明的问题

无

信阳市民政局

2025年4月18日